

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière Appalaches

Date : Le 21 septembre 2022

Lieu : Pub le 1093 et visioconférence

Heure : 15h15- 17h00

Présences

Nom	Organisation	Nom	Organisation	Nom	Organisation
Audrey Vallée	Municipalité Dosquet	Gilbert Coutu	Club ski de fond St Etienne	Michel Lefebvre	Gymnamic
Cedrick Plante	Municipalité St-Evariste	José Poulin	Municipalité de Lac-Etchemin	Yves Fournier	Club d'athlétisme Lavironde
Francois Ouellet	Club de soccer Lévis-Est	Lyne Rouleau	Club de soccer Ascalon	Caroline Guay	École de musique Jésus-Marie
Frederick Duval	St-Victor-Tring Jonction St Séverin	Maxime Gagné	RSEQ-QCA		
Genevieve Rainville	TIR SHV				

Membres du CA

Guy Patry	Président	Alain Bois	Municipalité de Sainte-Louise-représentant municipal		
-----------	-----------	------------	--	--	--

Jean Pierre Poitras	Représentant sport	Amélie Richard	ARLPH-CA		
Simon Demers	Stade Honco-représentant sport	Claude Lavoie	Municipalité Saint-Anselme-représentant AQLM		
Line Roy	CPE de la Chaudière – représentante petite enfance				

Membres ou anciens membres de l'équipe

Dave Fortin	URLS-CA	Marie-Claude Verreault-Dubreuil	URLS-CA	Jacob Cassidy	URLS-CA
Caroline Pomerleau	URLS-CA	Marie Claude	URLS-CA	Patrick Rioux	URLS-CA
Marianne Bélanger	URLS-CA	Chloé Delorme	URLS-CA	Rosalie Sauvageau	URLS-CA
Emilie Lacasse	URLS-CA				

Jacob Cassidy ouvre l'assemblée

AGA 2022 - Point	Contenu	Résolutions
Mot de bienvenue et Ouverture.	<p>Jacob, Cassidy ouvre l'assemblée et cède la parole à Monsieur Guy Patry, président du conseil d'administration.</p> <p>Cède la parole à Dave afin de présenter l'équipe de l'URLS-CA, tant les membres présents que ceux et celles qui ont quittés au cours de l'année.</p> <p>Monsieur Patry propose une résolution visant à permettre aux personnes qui ne sont pas des représentantes de leur organisme ou dont l'organisme n'est pas membre de l'URLS à assister à l'assemblée générale en tant qu'observateur(trice).</p>	<p>01-AGA-2022</p> <p>Il est proposé par : Simon Demers appuyé par : Germain Caron de permettre aux personnes qui ne sont pas des représentants de leur organisme ou dont l'organisme n'est pas membre de l'URLS d'assister à l'assemblée générale en tant qu'observateur(trice).</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée.	Monsieur Patry se propose en tant que président d'assemblée	<p>02-AGA-2022</p> <p>Il est proposé par : Jean-Pierre Poitras appuyé par : Claude Lavoie que Guy Patry agisse en tant que président d'assemblée.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>

Vérification de la régularité de l'assemblée générale.	Monsieur Patry informe les gens présents que la date de l'envoi de l'avis de convocation ainsi que le nombre de membres présents respectant les balises décrites dans les règlements généraux, l'assemblée est considérée comme étant officielle.	
Acceptation de l'ordre du jour	Monsieur Patry présente les points présents à l'ordre du jour. Guy Patry demande l'ajout d'un point après le point 11 (huit clos du CA). Le point varia demeure ouvert.	03-AGA-2022 Il est proposé par : Virginie Herrscher appuyé par : Simon Demers d'adopter l'ordre du jour proposé. Adopté à l'unanimité
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale.	Aucune proposition de modification à apporter pour le procès-verbal de l'assemblée générale de 2021	04-AGA-2022 Il est proposé par : Amélie Richard appuyé par : Jean-Pierre Poitras d'adopter le procès-verbal. Adopté à l'unanimité
Dépôt, présentation et acceptation du rapport d'activités 2021-2022	Mot de départ de Guy et résumé de son parcours avec l'URLS-CA. Survols de l'évolution de l'URLS-CA sur 12 ans. Remerciement à l'équipe URLS-CA. Remerciement à tous les membres du CA, plus particulièrement à 2 d'entre eux (dont j'ai oublié les noms). Remerciement aux membres.	05-AGA-2022 Il est proposé par Jean-Pierre Poitras appuyé par Claude Lavoie l'adoption du rapport annuel 2021-2022.

☎ 418-833-5678

✉ info@urls-ca.qc.ca

📍 5501, rue Saint-Georges,
Lévis G6V 4M7

	<p>Cède la parole à Dave Fortin pour la présentation,</p> <ul style="list-style-type: none">• Présentation du : Vous aider à changer votre monde• Retour sur les 3 grandes stratégies<ul style="list-style-type: none">○ Évaluation (Notoriété, pertinence, satisfaction)○ Ressources humaines (rév. Politique salariale, réaménagement des bureaux, environnement politique, développement des compétences)○ Soutien financier (augmentation de l'enveloppe, répartition des montants et allègement du processus de dépôt).• Retombés pour le milieu (1\$ investi par l'URLS entraîne 1,25\$ d'investissement dans le milieu)• Changer votre monde. Les quatre grandes stratégies de l'URLS-CA<ul style="list-style-type: none">○ Accompagner○ Former○ Soutien○ Mobilisation	
--	---	--

<p>Présentation et adoption des états financiers 2021-2022</p>	<p>Les états financiers vérifiés sont présentés aux membres présents. L'URLS-CA boucle l'année 2021-2022 avec un solde positif de 27 920\$.</p> <p>Son actif net se situe à 1 873 980\$ alors que son passif est de 1 135 067\$. La trésorerie à la fin de l'exercice était de 1 245 621\$</p>	<p>06-AGA-2022</p> <p>Il est proposé par : Germain Caron appuyé par : Simon Demers d'adopter les états financiers 2021-2022</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
<p>Nomination de l'auditeur pour l'exercice financier 2022-2023</p>	<p>Monsieur Patry informe que puisque le contrat avec Lemieux-Nolet est en deuxième année sur une entente de trois ans, il n'y a pas de proposition à faire sur ce point. Mention des modifications légales à venir.</p>	

<p>Fixation et/ou modifications de la cotisation annuelle.</p>	<p>Les membres sont informés que le CA propose de conserver la cotisation gratuite afin de devenir membre de l'URLS-CA pour l'année 2021-2022.</p>	<p>07-AGA-2022 Il est proposé par : Chantal Quirion appuyé par : Virginie Herrscher d'adopter la proposition du CA en ce qui a trait aux frais de la cotisation. Adopté à l'unanimité</p>
<p>Perspectives 2022-2023</p>	<p>Présentation des perspectives et priorités pour l'année 2021-2022. MM. Patry et Fortin passe la parole à Dave Fortin, 4 éléments à soulignés : :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolider les finances et diminuer la dépendance par de la diversification (accompagnement par une firme) • Journée régionale du loisir et du sport • Centrale d'équipement • Notion d'accompagnement au cœur de l'action de l'URLS-CA 	

☎ 418-833-5678

✉ info@urls-ca.qc.ca

📍 5501, rue Saint-Georges,
Lévis G6V 4M7

<p>Élection des administrateurs</p>	<p>Pour l'année 2022-2023, tous les postes (11) sont à combler au CA en raison des changements apportés aux règlements généraux :</p> <p>Candidats indépendants (deux candidats pour deux sièges) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luc Fournier • Marie-Pier Arseneault <p>Élus par acclamation</p> <p>Candidats membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alain Bois • Amélie Richard • André Labrecque • Germain Caron • Hélène Potvin • Line Roy • Mélodie Bilodeau-Gauvin • Pierre Lehoux • Pierre Asselin • Simon Demers <p>Présentation des compétences recherchées chez les candidats et des modalités de l'élection.</p>	<p>08-AGA-2022</p> <p>Il est proposé par : Jean-Pierre appuyé par : Amélie Richard de nommer Guy Patry à titre de président d'élection, Jacob Cassidy à titre de scrutateurs</p>
-------------------------------------	---	---

	<p>Présentation du résultat des élections; sont élues :</p> <ul style="list-style-type: none">• Amélie Richard• André Labrecque• Germain Caron• Hélène Potvin• Line Roy• Mélodie Bilodeau-Gauvin• Pierre Lehoux• Pierre Asselin• Simon Demers <p>Huit Clos pour l'élection des officiers du CA</p> <p>Présentation des nouveaux officiers :</p> <p>Président : Luc Fournier Vice-président : la personne choisie est en réflexion Secrétaire : Line Roy Trésorière : Mélodie Bilodeau-Gauvin</p> <p>Cède la parole à Luc Fournier pour sa présentation en tant que nouveau président du CA</p>	
--	--	--

Varia	Aucun point n'a été soulevé en varia. Guy Patry invite au varia si besoin est – pas de points	
Levée de l'assemblée	Monsieur Patry remercie les membres de leur participation. Mot de clôture par Dave : Remerciements à Guy Patry et remise d'un cadeau par Dave Fortin. Mention d'une reconnaissance aux employés qui ont plus de 5 ans d'ancienneté et remise d'une plaque. Remerciement à Alain, Claude et Jean-Pierre remise d'une plaque.	09-AGA-2022 Il est proposé par Jean pierre Poitras appuyé par Claude Lavoie, de lever la séance à 17 h 10 Adopté à l'unanimité